

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016
STATO PATRIMONIALE

ATTIVO:

A) CREDITI V/FONDATORI PER VERSAMENTI DOVUTI

Crediti verso Fondatori per versamenti dovuti
 Totale crediti V/Fondatori

B) IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:

- 1) Costi di impianto ed ampliamento
Spese di costituzione
- 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'
Software Gea 5
Sito Internet

Totale Immobilizzazioni immateriali

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:

- 1) Materiale per Museo
- 2) Collezione Malini
- 3) Macchine ufficio elettroniche
 a dedurre fondo ammortamento
- 4) Mobili ed arredi
 a dedurre fondo ammortamento
- 5) Scanner Kodak Scampro 20
 a dedurre fondo ammortamento
- 6) Condizionatore d'aria
 a dedurre fondo ammortamento
- 7) Donazione Comunita' Ebraica Livorno
- 8) Biblioteca P.Chiappano

Totale Immobilizzazioni materiali

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:

- 1) Titoli

Totale immobilizzazioni finanziarie

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:

- 1) Regione Lazio
- 2) Progetto Geografia della Memoria Regione Lazio
- 3) Irap da compensare
- 4) Roma Citta' Metropolitana

Totale Crediti

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE:

- 1) Depositi bancari
- 2) Valori in cassa
- 3) Carta prepagata

Totale Disponibilità Liquide

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

- 1) Risconti attivi

Totale ratei e risconti attivi

TOTALE ATTIVO

CONTI D'ORDINE:

	31/12/2016	31/12/2015
€ -	-	-
€ -	-	-
€ -	-	-
€ -	-	-
€ -	-	-
€ -	-	-
€ 195.139,22	195.139,22	190.052,07
€ 17.657,50	17.657,50	17.657,50
€ 55.370,96	55.370,96	53.213,80
€ (52.612,06)	(52.612,06)	(50.239,02)
€ 11.693,56	11.693,56	6.186,46
€ (5.397,48)	(5.397,48)	(4.324,68)
€ 9.425,90	9.425,90	9.425,90
€ (9.425,90)	(9.425,90)	(7.540,72)
€ 5.893,30	5.893,30	5.893,30
€ (5.095,90)	(5.095,90)	(4.297,30)
€ 49.850,00	49.850,00	49.850,00
€ 10.000,00	10.000,00	10.000,00
€ 282.499,10	282.499,10	275.877,31
€ 764.134,50	764.134,50	764.134,50
€ 764.134,50	764.134,50	764.134,50
€ 1.046.633,60	1.046.633,60	1.040.011,81
€ 75.000,00	75.000,00	425.000,00
€ 15.896,03	15.896,03	20.430,35
€ -	-	2.038,00
€ 100.000,00	100.000,00	-
€ 190.896,03	190.896,03	447.468,35
€ 1.023.949,99	1.023.949,99	720.553,56
€ 1.887,60	1.887,60	427,53
€ 88,81	88,81	987,81
€ 1.025.926,40	1.025.926,40	721.968,90
€ 1.216.822,43	1.216.822,43	1.169.437,25
€ -	-	-
€ -	-	-
€ 2.263.456,03	2.263.456,03	2.209.449,06

1)	Valore incrementativo beni museali	€	-	€	7.079,00
2)	Utilizzo sede amministrativa	€	-	€	1,00
3)	Utilizzo gratuito collaboratore UCEI	€	-	€	1,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		€	-	€	7.081,00
<u>PASSIVO:</u>					
A) PATRIMONIO NETTO:					
I	Patrimonio Fondazione	€	654.296,00	€	654.296,00
VIII	Avanzi di gestione anni precedenti	€	350.516,11	€	1.215.536,32
IX	Avanzo 2016/disavanzo 2015	€	883.877,24	-€	865.020,21
Totale patrimonio netto		€	1.888.689,35	€	1.004.812,11
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI:					
	Fondo oneri Regione Lazio in contestazione	€	-	€	715.058,47
	Fondo oneri per collaboratori in contestazione			€	400.000,00
Totale fondi per rischi ed oneri		€	-	€	1.115.058,47
D) DEBITI:					
Debiti Esigibili entro l'esercizio successivo:					
1)	Debiti verso Erario				
	<i>Erario c/ritenute professionisti</i>	€	13.855,06	€	746,90
	<i>Irap a saldo</i>	€	9.962,84	€	-
2)	Debiti Istituti Previdenza	€	10.851,81	€	-
3)	Debiti diversi				
	<i>Carte di credito</i>	€	-	€	-
	<i>Debiti diversi</i>	€	-	€	662,98
4)	Debiti v/Fornitori	€	40.874,52	€	159,00
5)	Debiti v/Architetti	€	63.440,00	€	63.440,00
6)	Fornitori c/fatture da ricevere	€	10.600,00	€	23.667,32
7)	Debitio per transazione Regione Lazio	€	52.671,65	€	-
8)	Debito per conciliazione ex collaboratori	€	164.750,00	€	-
9)	Debiti Regione Lazio per fitti	€	7.206,72	€	-
Totale debiti		€	374.212,60	€	88.676,20
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI					
1)	Ratei passivi	€	554,08	€	902,28
Totale Ratei e Risconti Passivi		€	554,08	€	902,28
TOTALE PASSIVO		€	2.263.456,03	€	2.209.449,06
<u>CONTI D'ORDINE:</u>					
1)	Beni museali c/incremento valore	€	-	€	7.079,00
2)	Sede amministrativa per utilizzo	€	-	€	1,00
3)	Utilizzo gratuito collaboratore UCEI	€	-	€	1,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		€	-	€	7.081,00

CONTO ECONOMICO

<u>RICAVI:</u>					
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1)	PROVENTI E CONTRIBUTI				
	Contributo Pubblico	€	275.000,00	€	543.000,00
	Contributi da Privati	€	15.383,83	€	2.445,00
	Contributo 5 per mille	€	-	€	1.568,64
	Contributi/rimborsi iniziative	€	4.500,00	€	-
	Contributo scopi istituzionali	€	40.000,00	€	-
5)	ALTRI RICAVI E PROVENTI				
	Sopravvenienze attive	€	880.536,82	€	-
	Rimborso per fitti	€	15.600,00	€	-
	Sconti ed arrotondamenti attivi	€	525,30	€	4,12
Totale valore della produzione		€	1.231.545,95	€	547.017,76

COSTI:**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**6) **a- PER MATERIE PRIME/SUSSIDIARIE**

Materiale elettronico

€ 1.235,78 € 1.240,11

Beni integralmente deducibili

€ - € -

b- SPESE PER SCOPI ISTITUZIONALI

Spese per scopi istituzionali

€ 106.315,80 € 24.595,00

8) **PER SERVIZI**

Gas riscaldamento

€ 1.496,86 € -

Energia elettrica

€ 2.451,10 € -

Spese di trasporto

€ 2.276,00 € 3.957,62

Spese telefoniche

€ 8.086,35 € 6.975,15

Manutenzione ordinaria

€ 13.181,26 € 1.070,00

Assistenza pc

€ 1.281,00 € -

Consulenze tecniche

€ 3.458,48 € -

Premi assicurativi

€ 5.616,64 € 6.919,92

Viaggi e trasferte

€ 4.014,07 € 3.337,57

Compensi Revisori

€ 15.129,72 € 15.129,72

Servizio selfstorage

€ 4.328,32 € 4.303,92

Prestazioni esterne

€ - € 528,00

CONSULENZE

Compensi Professionali

€ 7.295,60 € 19.532,64

Consulenze legali

€ 29.280,00 € 34.111,20

Consulenze tecniche

€ - € 231,80

Consulenze fiscali

€ 5.963,36 € -

9) **PER GODIMENTO BENI DI TERZI**

Foresteria

€ 14.100,00 € 14.461,40

Affitto via Florida

€ 7.206,72 € -

10) **PER IL PERSONALE**

Compensi Collaboratori

€ 67.903,75 € 109.894,67

Oneri Inps Collaboratori

€ 7.234,55 € 22.585,81

Inail contr.collaborari

€ - € 893,31

Conciliazioni

€ - € -

11) **AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI**

a) ammortamento beni immateriali

Spese di Costituzione

€ - € -

Software Gea 5

€ - € -

Sito Internet

€ - € -

b) ammortamento beni materiali

Macchine ufficio elettroniche

€ 2.373,04 € 5.052,60

Mobili e arredi

€ 1.072,80 € 742,37

Condizionatore d'aria

€ 798,60 € 1.178,66

Scanner Kodak

€ 1.885,18 € 1.885,18

12) **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**

Cancelleria e stampati

€ 1.994,45 € 3.293,24

Spese postali

€ 270,80 € 575,45

Commissioni e spese bancarie

€ 2.125,12 € 2.569,43

Sopravvenienze passive

€ 6.989,30 € -

Spese varie

€ 10.925,13 € 6.534,64

Sconti ed arrotondamenti passivi

€ - € 5,05

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE**€ (336.289,78) € (291.604,46)****C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI**D) **PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI**

Proventi finanziari

€ 1.007,91 € 1.035,96

TOTALE PROVENTI FINANZIARI**€ 1.007,91 € 1.035,96****E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**21) **SOPRAVVENIENZE PASSIVE**

€ - -€ 1.115.058,47

22) **SOPRAVVENIENZE ATTIVE**

€ - € -

23) **IRAP DI COMPETENZA**

€ (12.386,84) € (6.411,00)

AVANZO 2016/DISAVANZO 2015**€ 883.877,24 € (865.020,21)**